



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

Mã số DN: 0100106440

Số: 123 ./2021/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng
đầu năm 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 8542 365
Fax: 043 8542 655
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0905955896
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin về Báo cáo quản trị 6 tháng đầu
năm 2021.

(Có Báo cáo kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày /07/2021 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**



Phan Thanh Hải

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 122/BC-TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : Tổng công ty Licogi - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính : Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại : + 84 024 38542365; Fax: + 84 024 38542655; Email: info@licogi.vn

- Vốn điều lệ : 900.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : LIC

- Mô hình quản trị công ty: Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.

Hội đồng quản trị:

Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Thanh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Danh Quân - Thành viên HĐQT

Ông Ưng Tiến Đỗ - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Hợp - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Khánh Phương - Trưởng ban KS

Bà Kiều Bích Hoa - Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thu Trang - Thành viên BKS

Tổng Giám đốc:

Ông Phan Thanh Hải - Tổng giám đốc – kiêm người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI – CTCP.

- Mô hình quản trị Công ty: Công ty Cổ phần

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có phòng kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã tổ chức họp trực tuyến vào ngày 24/06/2021; Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 86/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/(thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đình Việt Tùng	Chủ tịch HDQT	29/06/2021	
2	Phan Thanh Hải	Phó chủ tịch HDQT kiêm TGD	29/06/2021	
3	Nguyễn Danh Quân	Thành viên HDQT	24/06/2021	
4	Ứng Tiến Đỗ	Thành viên HDQT	24/06/2021	
5	Nguyễn Thanh Hợp	Thành viên HDQT	24/06/2021	

2. Các cuộc họp HDQT (06 tháng đầu năm)

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đình Việt Tùng	9	9/9	
2	Phan Thanh Hải	9	9/9	
3	Nguyễn Danh Quân	9	9/9	
4	Ứng Tiến Đỗ	9	9/9	
5	Nguyễn Thanh Hợp	9	9/9	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác của LICOGI trong điều hành công việc hằng ngày của LICOGI,
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư hàng quý, năm.
- Giám sát công tác quyết toán, thu hồi công nợ.
- Giám sát công tác quản lý tài chính.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và của ĐHĐCĐ;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban tư vấn cho Hội đồng quản trị.

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	Trưởng Ban KS	24/06/2021	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
2	Kiều Bích Hoa	Thành viên BKS	24/06/2021	Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng Tài chính
3	Nguyễn Thu Trang	Thành viên BKS	24/06/2021	Cử nhân Tài chính Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	03	03/03	100%	
2	Kiều Bích Hoa	03	03/03	100%	
3	Nguyễn Thu Trang	03	03/03	100%	

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ LICOGI và Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là thực hiện giám sát tình hình tài chính của LICOGI, giám sát việc công bố thông tin, việc tuân thủ

pháp luật trong hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác, đảm bảo phối hợp hoạt động chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông. Trong quá trình thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của LICOGI và luôn được HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý, điều hành khác của LICOGI tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát tiếp cận hồ sơ, tài liệu của LICOGI cũng như cung cấp đầy đủ, chính xác kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của LICOGI khi Ban Kiểm soát có yêu cầu. HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý, điều hành khác của LICOGI đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát và các kiểm soát viên đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ và nhận được đầy đủ các tài liệu như tài liệu gửi cho các thành viên HĐQT. Trong các cuộc họp, BKS tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác quản lý, đầu tư, một số công tác khác của Tổng Công ty và nhận được tiếp thu của HĐQT. BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Tổng Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: (không có).

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Phan Thanh Hải	20/06/1972	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy	29/06/2021
2	Phan Đức Hùng	07/12/1961	Kỹ sư xây dựng	23/07/2021
3	Phan Lan Anh	04/04/1967	Thạc sĩ kinh tế	23/07/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Anh Dũng	18/01/1979	Cử nhân Tài chính, Thạc sĩ Kinh tế	23/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

6 tháng đầu năm 2021 do đại dịch Covid 19 nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Đinh Việt Tùng – Thành viên HĐQT

1.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Đầu tư và KD vốn nhà nước (SCIC)		Phó Tổng giám đốc		Tầng 23, Tòa nhà Charm Vít Số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	21/06/2019			Chủ sở hữu vốn Nhà nước
2	Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI)		Chủ tịch HĐQT		26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, T.phố HCM	23/04/2021			

1.2. Danh sách người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Trần Thị Hồng Lụa	Số CMND: 012287783	0	Mẹ đẻ
2	Đinh Thị Hằng Nga	Số CMND: 012265419	0	Chị gái

3	Đinh Thị Ngọc Anh	Số CMND: 012034589	0	Chị gái
4	Nguyễn Thị Nguyệt	Số CMND: 131326738	0	Vợ
5	Nguyễn Duy Vực	Số CMND: 026049000005		Bố vợ
6	Nguyễn Thị Thị	Số CMND: 012983833		Mẹ vợ
7	Đinh Nguyễn Khánh Phương	Còn nhỏ	0	Con
8	Đinh Nguyễn Minh Khuê	Còn nhỏ	0	Con

2: Ông Phan Thanh Hải – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp & VLXD Đông Anh		Chủ tịch HĐQT		Km 23, Quốc lộ 3, Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	17/04/2017			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ giới số 9		Chủ tịch HĐQT		Số 35, đường 2, Khu phố 4 Phường An Phú, Quận 2, TP HCM	22/12/2016			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi		Phó chủ tịch HĐQT		Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	22/12/2016			Công ty con
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà		Phó chủ tịch HĐQT		Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai	22/12/2016			Công ty liên kết

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu	Mối quan hệ
-----	---------------------	---	-------------------	-------------

			năm giữ	
1	Nguyễn Khánh Trường	Số CMND: 001036001586 cấp ngày 14/09/2018	0	Bố đẻ
2	Kim Thị Phương	Số CMND: 010437076 cấp ngày 18/01/2008	0	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Bông	Số CMND: 023182810 ngày cấp 21/03/2009	0	Mẹ vợ
4	Vũ Lan Phương	Số CMND: 013373017 cấp ngày 22/12/2010	0	Vợ
5	Phan Hồng Sơn	Số CMND 025069000009 cấp ngày 26/06/2013	0	Anh trai
6	Christine Nguyen	467122363 cấp ngày 01/05/2010 BNG Mỹ	0	Chị dâu
7	Phan Khôi Nguyên	CCCD 001205003549, cấp ngày 06/09/2019	0	Con
8	Phan Thế Dân	Còn nhỏ	0	Con

3: Ông Nguyễn Danh Quân – Thành viên HĐQT

3.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty CP Thủy điện Bắc Hà		Ủy viên HĐQT		Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai	20/04/2016			Công ty liên kết
2	Công ty Cổ phần Licogi 20		Chủ tịch HĐQT		61E Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	04/12/2015			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Licogi 10		Chủ tịch HĐQT		382 Núi Thành, Hòa Cường, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	06/04/2018			Công ty con

3.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp	Số lượng	Mối
-----	---------------------	---------------------------	----------	-----

		đối với cá nhân	cổ phiếu năm giữ	quan hệ
1	Nguyễn Danh Truy	Số hộ chiếu: B5284917 cấp ngày 10/05/2011	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Minh	Số CMND: 038174000159 cấp ngày 12/10/2015	0	Vợ
3	Nguyễn Thị Việt	B5217985 cấp ngày 10/05/2011	0	Chị gái
4	Nguyễn Danh Quốc	Số CMND: 024498403 cấp ngày 06/02/2012	0	Anh trai
5	Nguyễn Thị Hằng	Số CCCD: 001161010311 cấp ngày 14/08/2017	0	Chị gái
6	Nguyễn Thị Anh Ninh	B6062689 cấp ngày 19/03/2012	0	Chị gái
7	Nguyễn Ngọc Anh	Định cư tại Mỹ		Chị gái
8	Nguyễn Thị Hồng Hà	C2000698 cấp ngày 22/07/2016	0	Chị gái
9	Nguyễn Danh Vương	Số CMDN: 001204005822 cấp ngày 02/10/2015	0	Con
10	Nguyễn Phương Nguyên	C2162018 cấp ngày 09/11/2016	0	Con

4: Ông Ưng Tiên Đỗ - Ủy viên HĐQT

4.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

4.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Mối quan hệ
1	Ưng Thị Kim Cúc	Số CMND: 125828807 cấp ngày 10/06/2014	0	Chị gái
2	Đỗ Thiện Phong	Số CMND: 125828808 cấp ngày 10/06/2014	0	Anh rể
3	Ưng Thị Ngọc Tảo	Số CMND: 125694889 cấp ngày 21/05/2012	0	Chị gái
4	Ưng Mạnh Dỵ	Số CMND: 273397495 cấp ngày 10/08/2010	0	Anh trai
5	Nguyễn Thị Lân	Số CMND: 273537358 cấp ngày 11/08/2010	0	Chị dâu
6	Ưng Sỹ Giang	Số CCCD: 027059000238 cấp ngày 21/05/2019	3.500	Em trai

7	Ngô Thị Thanh	Số CMND: 125668588 cấp ngày 11/04/2012	0	Em dâu
8	Ứng Hoàng Hà	Số CMND: 125657670 cấp ngày 09/01/2012	0	Em trai
9	Ngô Thị Nguyệt	Số CMND: 125657671 cấp ngày 09/01/2012	0	Em dâu
10	Ứng Sỹ Hùng	Số CMND: 125559710 cấp ngày 20/05/2010	0	Em trai
11	Nguyễn Thị Phúc	Số CMND: 125657630 cấp ngày 05/02/2012	0	Em dâu
12	Nguyễn Thị Hồng	Số CMND: 125689237 cấp ngày 30/05/2012	0	Vợ
13	Ứng Thị Bích Thủy	Số CCCD: 027185000114 cấp ngày 17/12/2014	0	Con gái
14	Nguyễn Hữu Tiến	Số CMND: 027081000039 cấp ngày 25/03/2019	0	Con rể
15	Ứng Thị Phương Thúy	Số CMND: 013064953 cấp ngày 12/04/2008	0	Con gái
16	Lã Quang Huy	Số CMND: 038086000161 cấp ngày 10/11/2020	0	Con rể
17	Ứng Hoàng Tuấn	Số CCCD: 027096000011 cấp ngày 12/03/2015	0	Con trai
18	Ứng Hoàng Tú	Số CCCD: 027096000010 cấp ngày 12/03/2015	0	Con trai

5: Ông Nguyễn Thanh Hợp - Ủy viên HĐQT

5.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi		Thành viên HĐQTV		Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	01/11/2018			Công ty con

2	Công ty TNHH MTV Đầu tư & XD Licogi 2		Chủ tịch HĐQTV	Tổ 6, Khu 8, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	31/07/2019			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam		Giám đốc Dự án	Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	03/2019			

5.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thanh Huệ	Số CMND: 174144929 cấp ngày 06/01/2010	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Tập	Số CMND: 171234200 cấp ngày 10/04/2006	0	Mẹ đẻ
3	Lê Liên Kiều	Số CMND: 171141340 cấp ngày 14/09/2012	0	Bố vợ
4	Lê Thị Thu	Số CMND 171121352 cấp ngày 24/09/2012	0	Mẹ vợ
5	Lê Thị Minh Nguyệt	Số CCCD: 038183000012 cấp ngày 15/12/2014	0	Vợ
6	Nguyễn Thanh Hòa	Số CMND: 013279511 cấp ngày 26/03/2010	0	Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hằng	Số CMND: 121862739 cấp ngày 08/12/2008	0	Em dâu
8	Nguyễn Thanh Hưng	Còn nhỏ	0	Con ruột
9	Nguyễn Thanh Xuân	Còn nhỏ	0	Con ruột

B. Ban kiểm soát:

1: Bà Nguyễn Thị Khánh Phương - Trưởng Ban kiểm soát:

1.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi		Kiểm soát viên		Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	20/12/2019			Công ty con

1.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Lương Thị Danh	Số CMND: 010116752 cấp ngày 06/10/2011	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thế Bồi	Số CMND: 010372322 cấp ngày 01/08/2006	0	Bố chồng
3	Hồ Thị Thành	Số CMND: 010262990 cấp ngày 01/08/2006	0	Mẹ chồng
4	Nguyễn Việt Anh	Số CCCD: 001070012553 cấp ngày 19/06/2017	0	Chồng
5	Nguyễn Anh Hoa	Còn nhỏ	0	Con ruột
6	Nguyễn Phương Hoa	Còn nhỏ	0	Con ruột
7	Nguyễn Lương Giang	Số CMND: 011634431, cấp ngày 22/12/2010	0	Anh trai
8	Dương Thị Hương	Số CMND: 033175000044 cấp ngày 29/04/2014	0	Chị dâu

2. Bà Kiều Bích Hoa - Thành viên ban kiểm soát:

2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	----------------------------------	--	---	---	-------	-----------------------------------

				<i>NSH</i>				
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)		Phó Ban Đầu tư 2		Tầng 23, Tòa nhà Charm Vít Số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	21/06/2019		Chủ sở hữu Vốn Nhà nước
2	Công ty CP phát triển Hạ tầng KCN Thái Nguyên		Chủ tịch HĐQT		Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên	28/05/2020		
3	Tổng công ty Tư vấn XD Việt Nam - CTCP		Thành viên HĐQT		243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, TP Hà Nội	28/04/2021		

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Kiều Tiến Hùng	Số CCCD: 001054009673 cấp ngày 29/03/2019	0	Bố đẻ
2	Bùi Thị Huệ	Số CCCD: 001162002244 cấp ngày 29/11/2014	0	Mẹ đẻ
3	Đặng Văn Phúc	Số CMND: 031039000116 cấp ngày 16/06/2015	0	Bố chồng
4	Phạm Thị Chìu	Số CMND: 033145000108 cấp ngày 16/06/2015	0	Mẹ chồng
5	Đặng Quốc Phong	Số CMND: 011852317 cấp ngày 31/05/2010	0	Chồng
6	Kiều Tiến Cường	Số : N1319338 cấp ngày 25/02/2010; nơi cấp Nhật Bản	0	Em trai
4	Kiều Bích Hạnh	Số : C7290252 cấp ngày 06/05/2019; nơi cấp Nhật Bản	0	Em gái

8	Kiều Thu Hương	Số CMND: 012810513 cấp ngày 13/05/2008	0	Em gái
9	Đặng Nguyên Phương	Còn nhỏ	0	Con
10	Đặng Thị Kim Khánh	Còn nhỏ	0	Con

3: Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên Ban kiểm soát

3.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

3.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thanh Bình	Số CMND: 027061000205 cấp ngày 11/01/2021	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Việt Chung	Số CMND: 001160023318 cấp ngày 11/01/2021	0	Mẹ đẻ
3	Đặng Xuân Chuyên	Số CMND: 151915211 cấp ngày 19/04/2007	0	Bố chồng
4	Lê Thị Lan	Số CMND: 034159001070 cấp ngày 15/04/2015	0	Mẹ chồng
5	Đặng Xuân Trịnh	Số CCCD: 034082001249 cấp ngày 13/01/2015	0	Chồng
6	Nguyễn Trà My	Số CCCD: 001192040334 cấp ngày 10/05/2021	0	Em gái
7	Đặng Anh Thu	Còn nhỏ	0	Con
8	Đặng Khánh Ngọc	Còn nhỏ	0	Con

C. Ban Điều hành:

1. Ông Phan Đức Hùng – Phó Tổng giám đốc:

1.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

1	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi	Thành viên HĐQT	Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	25/03/2016	Công ty con
---	---	-----------------	---	------------	-------------

1.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phan Đức Lượng	Số CMND: 0400260000005 cấp ngày 08/10/2015	0	Bố đẻ
2	Phan Thị Ánh	Số CMND: 040122000003 cấp ngày 08/10/2015	0	Mẹ đẻ
3	Ngô Văn Câu	Số CMND: 010495588 cấp ngày 19/11/2007	0	Bố vợ
4	Lê Thị Nhâm	Số CCCD: 038147002335 cấp ngày 30/05/2019	0	Mẹ vợ
5	Phan Thị Miên	Số CMND: 182105549 cấp ngày 25/08/2014	0	Chị gái
6	Phan Thị Quang	Số CMND: 040153000010 cấp ngày 27/01/2014	0	Chị gái
7	Phan Thị Hương	Số CMND: 201803234 cấp ngày 02/02/2016	0	Chị gái
8	Phan Thị Hoa	Số CMND: 181070482 cấp ngày 29/06/2014	0	Em gái
9	Phan Đức Thắng	Số CCCD: 040068000042 cấp ngày 10/04/2021	0	Em trai
10	Ngô Hương Lan	Số CCCD: 026171001275 cấp ngày 03/02/2017	0	Vợ
11	Phan Thị Trà My	Số CCCD: 001194007989 cấp ngày 03/02/2017	0	Con
12	Phan Thu Phương	Số CMND: 001300001263 cấp ngày 28/11/2014	0	Con

3. Bà Phan Lan Anh – Phó Tổng giám đốc

3.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là	Lý do	Mối quan hệ liên quan
-----	---------------------	---------------------	------------------------------	---------------	---------------------------------------	---	------------------------	-------	-----------------------

		chứng khoán (nếu có)		ngày cấp, nơi cấp NSH		ngày	người có liên quan		với công ty
1	Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi		Chủ tịch HDQT		Số 35, Đường Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi	06/04/2018			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Tư vấn Licogi		Chủ tịch HDQT		Tầng 1B, Chung Cư Licogi 13, 164 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	10/04/2018			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Licogi 14		Thành viên HDQT		2068 Đại Lộ Hùng Vương, P.Nông Trang, Việt Tri, Phú Thọ	20/03/2018			Công ty liên kết

3.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Cát	Số CCCD: 040033000021 cấp ngày 08/04/2021	0	Bố chồng
2	Lê Thị Hồng Phượng	Số CCCD: 040142000057 cấp ngày 08/04/2021	0	Mẹ chồng
3	Nguyễn Việt Anh	Số CMND: 013113590 cấp ngày 06/01/2009	0	Chồng
4	Phan Tú Anh	Số CMND: 011682547 cấp ngày 14/05/2011	0	Chị gái
5	Phan Chí Trung	Số CMND: 011611823 cấp ngày 22/10/2006	0	Em trai
6	Phan Tú Uyên	Số CMND: 0116832435 cấp ngày 28/10/2010	0	Em gái
7	Nguyễn Minh Anh	Số CMND: 012952506 cấp ngày 01/09/2011	0	Con
8	Nguyễn Đức Anh	Số CCCD: 001203015032	0	Con

cấp ngày 12/03/2018

4. Ông Nguyễn Anh Dũng – Kế toán trưởng

4.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Licogi 19		Thành viên HĐQT		Tầng 15, Tòa nhà 25 tầng, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	15/12/2017			Công ty liên kết
2	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9		Trưởng Ban kiểm soát		Số 35, đường 2, Khu phố 4 Phường An Phú, Quận 2, TP HCM	15/12/2017			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi		Trưởng Ban kiểm soát		Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội	15/12/2017			Công ty con
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà		TV Ban kiểm soát		Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai	15/12/2017			Công ty liên kết

4.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Danh Tâm	Số CCCD:040050000098 cấp ngày 20/10/2015	0	Bố đẻ
2	Trịnh Thị Ngọc	Số CMND: 030661699 cấp ngày 07/11/2011	0	Mẹ đẻ
3	Trần Văn Ngọc	Số CCCD: 040042001135 ngày cấp 10/05/2021	0	Bố vợ
4	Đinh Thị Nhung	Số CCCD:042151001655 ngày cấp 10/05/2021	0	Mẹ vợ

5	Trần Thanh Nga	Số CMND: 001185011093 cấp ngày 17/05/2016	0	Vợ
6	Nguyễn Danh Tuấn	Số CMND: 031001665 cấp ngày 17/05/2016	0	Anh trai
7	Phạm Thị Liệu	Số CMND: 031647209 ngày cấp 23/04/2012	0	Chị dâu
8	Nguyễn Thúy Nguyệt	Số CMND: 013381567 cấp ngày 12/02/2011	0	Em gái
9	Nguyễn Tâm Anh	Còn nhỏ	0	Con
10	Nguyễn Khánh Quân	Còn nhỏ	0	Con

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

S T T	Số Hợp đồng	Ngày tháng hợp đồng	Nội dung	Tên đơn vị
1	Số 501/2021/ HĐMB	05/01/2021	Mua bán hàng hóa, vật tư	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
2	Số 504/2021/ HĐMB	05/04/2021	Mua bán hàng hóa, vật tư	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
3	Số 2003/2021/ HĐMB	20/03/2021	Mua bán hàng hóa, vật tư	Công ty TNHH MTV Đầu tư và XD số 2
4	Số 01/2021/ HĐMB	18/05/2021	Mua bán hàng hóa, vật tư, ca máy	Công ty TNHH MTV Đầu tư và XD số 2
5	Số 0802/2021/HĐ VV/LICOGI- CKĐA	08/02/2021	Vay vốn	Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh - LICOGI

6	Số 0507/2021/HĐ VV/LICOGI- CKĐA	05/07/2021	Vay vốn	Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh - LICOGI
---	--	------------	---------	--

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
Không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons* công ty : **Không có**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đình Việt Tùng